

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-062
南亚新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2025年8月25日召开，会议以现场会议与通讯会议相结合方式召开会议。本次会议由包秀春先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知和召开情况

公司于2025年8月20日将会议通知及议案全文通过电子邮件、传真、公告形式送达给全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

鉴于公司2024年半度及年度考核目标已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司2024年第一次限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由11.19元/股调整为10.99元/股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。关联董事包秀春、包秀春回避本议案表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2024年第一次限制性股票激励计划，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意将首次授予部分第一个归属期的归属价格由11.19元/股调整为10.99元/股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。关联董事包秀春、包秀春回避本议案表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-065）。

（三）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》

根据公司2024年限制性股票激励计划，因2024年第一次限制性股票激励计划首次授予部分归属条件成就，同意将首次授予部分归属条件对应的归属价格由11.19元/股调整为10.99元/股。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。关联董事包秀春、包秀春回避本议案表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划考核管理办法的公告》（公告编号：2025-066）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-063
南亚新材料科技股份有限公司
关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票激励对象数量：281,216股

● 股票来源：南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购的公司A股普通股股票

● 2024年限制性股票激励计划批准及实施情况

（一）2024年限制性股票激励计划方案及履行的程序

1.2024年限制性股票激励计划的主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票激励。

（2）授予数量（调整后）：授予总量为890,900万股，其中首次授予315,200万股，预留授予74,700万股。

（3）授予价格（调整后）：首次授予价格为10.99元/股。

（4）激励对象（调整后）：首次授予113人，为公司高级管理人员、核心技术人员、管理及技术（业务）骨干。

（5）归属期限安排：归属安排

● 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分限制性股票的各批次归属安排如下所示：

注1：上市公司“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入；

注2：“净利润”是指经审计的上市公司净利润，并剔除本计划有效期期内公司股权激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用，下同。

注3：部分尚未归属的股票的归属安排

注4：公司层面业绩考核要求

（1）归属对象当期考核期归属要求

（2）归属对象当期考核期归属要求

注5：首次授予部分归属的归属安排

注6：首次授予部分归属的归属安排

注7：首次授予部分归属的归属安排

注8：首次授予部分归属的归属安排

注9：首次授予部分归属的归属安排

注10：首次授予部分归属的归属安排

注11：首次授予部分归属的归属安排

注12：首次授予部分归属的归属安排

注13：首次授予部分归属的归属安排

注14：首次授予部分归属的归属安排

注15：首次授予部分归属的归属安排

注16：首次授予部分归属的归属安排

注17：首次授予部分归属的归属安排

注18：首次授予部分归属的归属安排

注19：首次授予部分归属的归属安排

注20：首次授予部分归属的归属安排

注21：首次授予部分归属的归属安排

注22：首次授予部分归属的归属安排

注23：首次授予部分归属的归属安排

注24：首次授予部分归属的归属安排

注25：首次授予部分归属的归属安排

注26：首次授予部分归属的归属安排

注27：首次授予部分归属的归属安排

注28：首次授予部分归属的归属安排

注29：首次授予部分归属的归属安排

注30：首次授予部分归属的归属安排

注31：首次授予部分归属的归属安排

注32：首次授予部分归属的归属安排

注33：首次授予部分归属的归属安排

注34：首次授予部分归属的归属安排

注35：首次授予部分归属的归属安排

注36：首次授予部分归属的归属安排

注37：首次授予部分归属的归属安排

注38：首次授予部分归属的归属安排

注39：首次授予部分归属的归属安排

注40：首次授予部分归属的归属安排

注41：首次授予部分归属的归属安排

注42：首次授予部分归属的归属安排

注43：首次授予部分归属的归属安排

注44：首次授予部分归属的归属安排

注45：首次授予部分归属的归属安排

注46：首次授予部分归属的归属安排

注47：首次授予部分归属的归属安排

注48：首次授予部分归属的归属安排

注49：首次授予部分归属的归属安排

注50：首次授予部分归属的归属安排

注51：首次授予部分归属的归属安排

注52：首次授予部分归属的归属安排

注53：首次授予部分归属的归属安排

注54：首次授予部分归属的归属安排

注55：首次授予部分归属的归属安排

注56：首次授予部分归属的归属安排

注57：首次授予部分归属的归属安排

注58：首次授予部分归属的归属安排

注59：首次授予部分归属的归属安排

注60：首次授予部分归属的归属安排

注61：首次授予部分归属的归属安排

注62：首次授予部分归属的归属安排

注63：首次授予部分归属的归属安排

注64：首次授予部分归属的归属安排

注65：首次授予部分归属的归属安排

注66：首次授予部分归属的归属安排

注67：首次授予部分归属的归属安排

注68：首次授予部分归属的归属安排

注69：首次授予部分归属的归属安排

注70：首次授予部分归属的归属安排

注71：首次授予部分归属的归属安排

注72：首次授予部分归属的归属安排

注73：首次授予部分归属的归属安排

注74：首次授予部分归属的归属安排

注75：首次授予部分归属的归属安排

注76：首次授予部分归属的归属安排

注77：首次授予部分归属的归属安排

注78：首次授予部分归属的归属安排

注79：首次授予部分归属的归属安排

注80：首次授予部分归属的归属安排

注81：首次授予部分归属的归属安排

注82：首次授予部分归属的归属安排

注83：首次授予部分归属的归属安排

注84：首次授予部分归属的归属安排

注85：首次授予部分归属的归属安排

注86：首次授予部分归属的归属安排

注87：首次授予部分归属的归属安排

注88：首次授予部分归属的归属安排

注89：首次授予部分归属的归属安排

注90：首次授予部分归属的归属安排

注91：首次授予部分归属的归属安排

注92：首次授予部分归属的归属安排

注93：首次授予部分归属的归属安排

注94：首次授予部分归属的归属安排

注95：首次授予部分归属的归属安排

注96：首次授予部分归属的归属安排

注97：首次授予部分归属的归属安排

注98：首次授予部分归属的归属安排

注99：首次授予部分归属的归属安排

注100：首次授予部分归属的归属安排

注101：首次授予部分归属的归属安排

注102：首次授予部分归属的归属安排

注103：首次授予部分归属的归属安排

注104：首次授予部分归属的归属安排

注105：首次授予部分归属的归属安排

注106：首次授予部分归属的归属安排

注107：首次授予部分归属的归属安排

注108：首次授予部分归属的归属安排

注109：首次授予部分归属的归属安排

注110：首次授予部分归属的归属安排

注111：首次授予部分归属的归属安排

注112：首次授予部分归属的归属安排

注113：首次授予部分归属的归属安排